



平成 21 年 4 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社 オーシャンシステム
所 在 地 新潟県三条市西本成寺二丁目 26 番 57 号
代表者名 代表取締役社長 樋口 毅
(JASDAQ・コード 3096)
問合せ先 取締役管理本部長 古川原英彦
電話番号 (0256) 33-3987 (代表)

代表者および代表取締役ならびに役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 4 月 8 日開催の取締役会において、平成 21 年 6 月 25 日付けで下記のとおり代表取締役の異動および役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員人事につきましては、平成 21 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会に付議し、正式決定する予定であります

記

1. 代表取締役の異動 (平成 21 年 6 月 25 日付)

<内容>

代表取締役会長 兼 CEO	樋口 毅	(現 代表取締役社長)
代表取締役社長 兼 COO	樋口 勤	(現 代表取締役副社長)
取締役相談役	樋口 洋平	(現 代表取締役会長)

<異動の理由>

経営体制の若返りを図るとともに、それぞれの役割および責任を明確にすることによって、日々変化する経済環境、および今後の事業成長に耐えうる組織体制を構築し、グループ経営に適した、迅速かつ的確な意思決定を行うことを目的としております。

2. 役員の異動 (平成 21 年 6 月 25 日付)

(1) 新任取締役候補者

取締役	杉田 仁史	(現 株式会社サンキューオールジャパン 取締役)
取締役宅配事業部長	高橋 保志	(現 宅配事業部長)
社外取締役	水谷 英二	(現 株式会社新潟給与計算センター 代表取締役)

(2) 退任予定取締役

北村 和昭	(現 取締役)
澁谷 幸紀	(現 取締役)

- (3) 新任監査役候補者
社外監査役 野寄 久雄 (現 有限会社ファーストプランニング 代表取締役)
- (4) 退任予定監査役
板垣 征吾 (現 社外監査役)

以上